

Mês 12 / Dezembro

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	22 709,16	33 259,46	249 702,17	243 475,86	6 226,31	
11.1	Caixa A	22 709,16	33 259,46	249 702,17	243 475,86	6 226,31	
12	Depósitos a Ordem	45 838,89	60 939,41	635 155,87	601 415,24	33 740,63	
12.1	Bcp-Millennium	23 807,05	22 177,24	258 850,72	258 193,47	657,25	
12.4	Novo Banco /B.E.S.	22 031,84	38 762,17	376 305,15	343 221,77	33 083,38	
13	Outros Depósitos Bancários			50 000,00	50 000,00		
13.1	Depósitos a prazo			50 000,00	50 000,00		
13.1.1	Banco Espírito Santo			50 000,00	50 000,00		
22	Fornecedores	23 737,41	29 741,78	139 443,44	142 512,70		3 069,26
22.1	Fornecedores C/Corrente	23 737,41	29 741,78	139 443,44	142 512,70		3 069,26
22.1.1	contas gerais	23 737,41	29 741,78	139 443,44	142 512,70		3 069,26
22.1.1.001	Edp-Electricidade de Portugal		257,38	257,38	257,38		
22.1.1.007	Smas - Município de Almada	112,23	112,23	1 681,39	1 681,39		
22.1.1.012	Almavinhos - Sociedade Distribuidora e Representações de B	491,54	725,26	3 145,25	3 145,25		
22.1.1.021	Mendgest - Contabilidade, Lda	861,00	1 126,12	5 431,12	5 861,62		430,50
22.1.1.023	Lidl & Companhia	30,32	30,32	624,37	624,37		
22.1.1.024	Adolfo Nelson Brites			34,98	34,98		
22.1.1.027	Distrialmada - Supermercados, Lda (Intermarche	16,15	16,15	16,15	16,15		
22.1.1.034	Júlio Siva Marques			289,05	289,05		
22.1.1.036	M. Ferreira Bastos, Lda			49,20	49,20		
22.1.1.040	Quapra - Produtos Alimentares, Lda	332,72	639,89	1 537,43	1 537,43		
22.1.1.043	Companhia Portuguesa de Hipermercados, S.A. (Jumbo-			113,23	113,23		
22.1.1.045	Montimarques,Lda	9,04	9,04	36,16	36,16		
22.1.1.046	Augusto Vicente- Com. Art. hotelaria, Lda			96,83	96,83		
22.1.1.048	Ema & Rodrigues, Lda			30,30	30,30		
22.1.1.055	Florista St. Teresinha 1 e 2	55,00		125,00	125,00		
22.1.1.076	Martins &Alves, Lda	1 207,05	833,72	12 037,22	12 037,22		
22.1.1.077	Paulo Jorge Fernandes Formiga (Recicon)	47,80	47,80	275,31	275,31		
22.1.1.085	Recheio, Cash & Carry			124,79	124,79		
22.1.1.086	Sodisbrialmada, Sociedade de Distribuição de Bricolage, Lda	155,99	155,99	200,92	200,92		
22.1.1.087	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	703,03	703,03	4 304,43	4 304,43		
22.1.1.098	M. J. de Figueiredo, Lda.			10,95	10,95		
22.1.1.112	worten			193,95	193,95		
22.1.1.114	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	245,86	245,86	1 699,77	1 699,77		
22.1.1.132	Sulpneus, Lda			30,00	30,00		
22.1.1.133	Pingo Doce			99,60	99,60		
22.1.1.135	Deltagel-Produtos alimentares, S.A.			309,74	309,74		
22.1.1.138	Tipografia Carvalho ,lda			567,04	567,04		
22.1.1.140	A. L. Neves, Lda			66,00	66,00		
22.1.1.141	Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, S.A.			31,43	31,43		
22.1.1.142	Papelaria Universo, Lda	24,74	24,74	224,82	224,82		
22.1.1.143	Contrafogo, S.A.		170,00	285,00	285,00		
22.1.1.146	Brito & Macdonald, lda		3 156,00	1 578,00	3 156,00		1 578,00
22.1.1.149	Auto Jorge Pedro		124,18	678,21	678,21		
22.1.1.157	Caralmada Cent.Manut. Veiculos, Lda			781,04	781,04		
22.1.1.561	Staples, S.A.			75,92	75,92		
22.1.1.563	Rego e Rego, Lda	86,31	86,31	86,31	86,31		
22.1.1.574	Jose Alberto Martins Neto	13,38	13,38	63,71	63,71		
22.1.1.577	Casa In- Surpresa Rosa Lda			6,25	6,25		
22.1.1.579	Espaço Casa, S.A.			2,98	2,98		
22.1.1.583	Refrijotel, Lda		140,22	373,92	373,92		
22.1.1.584	Lusitania seguros	399,98	399,98	2 213,62	2 213,62		
22.1.1.586	Sodisbreda Supermercados, S.A.			470,89	470,89		
22.1.1.588	Brilho Atlantico, Lda	826,50	808,50	2 886,50	2 886,50		
22.1.1.589	Securitas,Lda	45,79	91,68	549,58	549,58		
22.1.1.596	Meu Super-Angelo e Pereira, lda			36,63	36,63		
22.1.1.598	Lusoponte - Via Verde			1,85	1,85		
	<i>A transportar:</i>	<i>74 212,48</i>	<i>104 116,65</i>	<i>978 592,26</i>	<i>940 633,82</i>	<i>39 966,94</i>	<i>2 008,50</i>

Mês 12 / Dezembro

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	74 212,48	104 116,65	978 592,26	940 633,82	39 966,94	2 008,50
22.1.1.604	M. & V. Sousa, Lda	47,12	47,12	547,12	547,12		
22.1.1.612	Auto Posto 8.600			20,00	20,00		
22.1.1.618	Qualimais, Unipessoal Lda			369,00	369,00		
22.1.1.628	J. Damião Lda	54,19	54,19	122,22	122,22		
22.1.1.644	Unitalhos - Talhos Lda		804,46	3 586,68	3 586,68		
22.1.1.647	Mutantangente, Unipessoal Lda			51,55	51,55		
22.1.1.649	Gerafluxo-Soluções de Energia, Lda			6,49	6,49		
22.1.1.650	Meigal Alimentação S.A.			427,20	427,20		
22.1.1.651	V. Lucas - Comércio de Combustíveis, Lda			40,00	40,00		
22.1.1.655	Ferreira & Soares - Produtos Alimentares Lda	2 421,00	3 964,92	13 239,33	13 239,33		
22.1.1.656	200% Pneus, Lda			165,00	165,00		
22.1.1.662	Antonio Luis Feliciano das Neves	44,00	44,00	689,25	689,25		
22.1.1.663	Chen Xiaobin			93,89	93,89		
22.1.1.665	Mmcare-Matias & Nascimento, Lda	649,48	649,48	1 322,01	1 322,01		
22.1.1.668	Prio Energy, S.A.			25,00	25,00		
22.1.1.670	Chen Caixiao	258,72	258,72	877,00	877,00		
22.1.1.671	Xiaohui Chen			7,50	7,50		
22.1.1.673	Galpgeste - Gestão de Áreas de Serviço, S.A.			10,00	10,00		
22.1.1.674	Geriapo - Apoio Domiciliário, Lda	759,98	792,73	6 698,84	6 698,84		
22.1.1.676	Jianli Zhang			122,80	122,80		
22.1.1.687	Tesouro D` Arrasar - Unipessoal Lda	118,95	118,95	779,73	779,73		
22.1.1.695	Padaria Flor do Sul Lda	0,02		0,02	0,02		
22.1.1.696	Veiga & Seabra S.A.	587,00	587,00	6 843,42	6 843,42		
22.1.1.697	Liberty Seguros S.A.	445,57		2 227,85	2 227,85		
22.1.1.698	Caetano Fórmula, S.A.			444,28	444,28		
22.1.1.700	Pescacerta - Importação e Exportação de Produtos Congela	116,67		1 425,59	1 425,59		
22.1.1.701	Nowo Communications, S.A.	68,27	68,27	784,54	784,54		
22.1.1.712	Animate - Fotofixe e Máquinas Automáticas Ld			16,00	16,00		
22.1.1.713	Aldi Portugal - Supermercados, Lda.			137,67	137,67		
22.1.1.714	Cdr - Informática Lda	14,15	94,10	223,25	223,25		
22.1.1.715	jorge manuel rochinha	135,00	135,00	135,00	135,00		
22.1.1.720	Pro Nobis Cooperativa CRL		500,00	500,00	500,00		
22.1.1.721	Zezerovo - Produção Agrícola e Avícola do Zêzere S.A.	48,77	48,77	290,46	290,46		
22.1.1.722	Lcm - Centros de Lavagem Automóvel S.A.	5,00	5,00	29,00	29,00		
22.1.1.723	Pura-Produtos Único Regionais Agrícolas, Lda		167,89	167,89	167,89		
22.1.1.726	Maragra-Produtos Alimentares Lda	4 493,71	4 483,09	14 725,14	14 725,14		
22.1.1.730	Nelson Brites - Produtos de Qualidade, Unipessoal Lda			34,98	34,98		
22.1.1.734	Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda	2 561,62	2 561,62	12 577,62	12 577,62		
22.1.1.735	Blackinox II, Lda			518,78	518,78		
22.1.1.738	Esfera Silvestre Lda	48,22	48,22	220,81	220,81		
22.1.1.739	Padaria Xicabia, Unipessoal Lda	644,45	282,57	3 823,88	3 823,88		
22.1.1.740	Jvcm Car Lda	1 700,00	1 325,69	9 683,30	10 744,06		1 060,76
22.1.1.741	Smiles Forever - Lda			5,17	5,17		
22.1.1.742	Rita Lança Moreira Magalhães			214,28	214,28		
22.1.1.743	Inosat, Consultoria Informática S.A.	183,89	70,73	622,40	622,40		
22.1.1.744	Talho do Tejo Lda	1 249,17	1 844,61	6 390,77	6 390,77		
22.1.1.746	Maria de Fatima Batista Martins			58,80	58,80		
22.1.1.747	Nicolau & Rosa Lda			128,14	128,14		
22.1.1.749	Luis Pedro dos Reis			550,00	550,00		
22.1.1.750	Sgs Car - Sociedade de Comércio de Automóveis L			270,60	270,60		
22.1.1.751	Fausto Leandro Oliveira Santos			171,14	171,14		
22.1.1.753	Foto Bruno			1,60	1,60		
22.1.1.754	Localiza - Rent a Car, Lda			629,76	629,76		
22.1.1.755	Jose Sebastião Porfirio, Limitada			60,00	60,00		
22.1.1.756	National Pen Promotional Products Limited			79,64	79,64		
22.1.1.757	Jorge Manuel Rochinhanarigueto			120,00	120,00		
	A transportar:	90 867,43	123 073,78	1 071 904,65	1 035 006,97	39 966,94	3 069,26

Mês 12 / Dezembro

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	90 867,43	123 073,78	1 071 904,65	1 035 006,97	39 966,94	3 069,26
22.1.1.758	Qualimeridian Lda			17,04	17,04		
22.1.1.759	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cacilha	86,80		86,80	86,80		
22.1.1.760	Cafe Carambola Lda	42,35	42,35	42,35	42,35		
22.1.1.761	Caixasuper, Lda	18,90	18,90	18,90	18,90		
22.1.1.762	Fernando Manuel Alves Rodrigues	6,15	6,15	6,15	6,15		
22.1.1.763	Lealcarnes-Talho Charcutaria Lda	8,39	8,39	8,39	8,39		
22.1.1.764	Vitor Jose Carvalho Ribeiro	271,22	271,22	271,22	271,22		
22.1.1.765	Stationger, Lda	5,50	5,50	5,50	5,50		
22.1.1.766	Socrabine-Cooperativa dos Camionistas Fornecedores de Ma	50,00	50,00	50,00	50,00		
22.1.1.767	Mapfre Seguros Gerais S.A.			63,04	63,04		
22.1.1.768	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	928,72	464,36	1 827,44	1 827,44		
23	Pessoal	33 957,91	28 327,76	237 230,14	237 230,14		
23.1	Remunerações a pagar	33 957,91	28 327,76	237 230,14	237 230,14		
23.1.2	Pessoal	33 957,91	28 327,76	237 230,14	237 230,14		
24	Estado e Outros Entes Públicos	16 534,28	12 399,29	77 078,92	119 516,44		42 437,52
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 039,45	1 356,65	9 760,31	11 018,96		1 258,65
24.2.1	Trabalho dependente	739,00	974,00	7 946,00	8 807,00		861,00
24.2.2	Trabalho independente	300,45	382,65	1 814,31	2 211,96		397,65
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	517,64	534,48	2 660,62	2 703,31		42,69
24.3.2	IVA - Dedutível	66,88	196,95	612,53	612,53		
24.3.2.1	IVA - Dedutível rel. a existências	21,06	56,76	179,61	179,61		
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível rel. a exist. aquisição Nacional	21,06	56,76	179,61	179,61		
24.3.2.1.1.1	Taxa Reduzida	10,52	28,48	95,98	95,98		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal	10,14	27,12	78,73	78,73		
24.3.2.1.1.3	Taxa Intermédia	0,40	1,16	4,90	4,90		
24.3.2.2	IVA - Dedutível rel. a imobilizado		1,40	18,23	18,23		
24.3.2.2.1	IVA - Dedutível rel. a imobilizado		1,40	18,23	18,23		
24.3.2.2.1.2	Taxa Normal		1,40	18,23	18,23		
24.3.2.3	IVA - Dedutível rel. a outros bens e serviços	45,82	138,79	414,69	414,69		
24.3.2.3.1	IVA - Dedutível rel. a Obs aquisições Nacional	45,82	138,79	414,69	414,69		
24.3.2.3.1.1	Taxa Reduzida	1,20	2,47	10,26	10,26		
24.3.2.3.1.2	Taxa Normal	39,51	119,27	340,55	340,55		
24.3.2.3.1.4	Iva Gasóleo	5,11	17,05	63,88	63,88		
24.3.3	IVA - Liquidado	225,36	69,64	874,00	874,00		
24.3.3.1	IVA Liquidado - Operações gerais	225,36	69,64	874,00	874,00		
24.3.3.1.1	IVA Liquidado - Trans.Internas de Bens e Serviços	225,36	69,64	874,00	874,00		
24.3.3.1.1.3	Taxa Intermédia	225,36	69,64	874,00	874,00		
24.3.4	Iva Regularizações	0,02		0,14	0,14		
24.3.4.2	Mensais(tri.)a favor Estado	0,02		0,14	0,14		
24.3.4.2.1	P/Erro/omissao no apuram.IVA.	0,02		0,14	0,14		
24.3.5	IVA apuramento	225,38	225,38	874,14	874,14		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento	225,38	225,38	874,14	874,14		
24.3.6	IVA a pagar		42,51	299,81	342,50		42,69
24.3.6.1	Resultante apuramento normal		42,51	299,81	342,50		42,69
24.5	Contribuições para a Segurança Social	14 977,19	10 508,16	64 657,99	105 794,17		41 136,18
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	14 977,19	10 508,16	64 657,99	105 794,17		41 136,18
27	Outras contas a receber e a apagar	6 961,03	19 960,95	86 767,56	129 180,92	22 006,68	64 420,04
27.1	Fornecedores de investimento	1 561,32		10 522,93	31 989,33		21 466,40
27.1.1	Fornecedores de investimento contas gerais	1 561,32		10 522,93	31 989,33		21 466,40
27.1.1.1	Fornecedores de investimento c/c	1 561,32		10 522,93	31 989,33		21 466,40
27.1.1.1.557	Rci Banque Portugal	1 207,75		4 780,90	17 425,54		12 644,64
27.1.1.1.583	Refrijotel, Lda			132,23	132,23		
27.1.1.1.748	Cavaco & Manteigas, Lda			1 900,00	1 900,00		
27.1.1.1.752	Cofidis	353,57		3 709,80	12 531,56		8 821,76
27.2	Devedores e credores por acréscimos				42 090,00		42 090,00
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				42 090,00		42 090,00
	<i>A transportar:</i>	144 338,97	164 667,70	1 399 133,47	1 426 139,71	39 966,94	66 973,18

Mês 12 / Dezembro

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	144 338,97	164 667,70	1 399 133,47	1 426 139,71	39 966,94	66 973,18
27.2.2.2	Remenurações a liquidar				42 090,00		42 090,00
27.8	Outros devedores e credores	5 399,71	19 960,95	76 244,63	55 101,59	22 006,68	863,64
27.8.3	Sindicatos	339,74	85,29	1 793,53	1 608,10	185,43	
27.8.7	Solicitador-penhoras			698,19	1 061,83		363,64
27.8.8	Devedores e credores diversos				500,00		500,00
27.8.8.9	Outr.Dev.Credores - Caução				500,00		500,00
27.8.8.9.002	Clarinda Mendes				500,00		500,00
27.8.9	Diversos	5 059,97	19 875,66	73 752,91	51 931,66	21 821,25	
27.8.9.001	Paulo Lermann			10 644,50	738,00	9 906,50	
27.8.9.003	Jose Conreiras	300,00	1 500,00	3 145,98	1 500,00	1 645,98	
27.8.9.004	Daniela Zolmira Gonçalves			100,00		100,00	
27.8.9.008	Junta Freguesia Ch.Caparica		4 250,00	4 250,00	4 250,00		
27.8.9.009	Agencia Funerária Cândido			459,69		459,69	
27.8.9.011	Maria Luisa Lucio Ochoa			6 025,00		6 025,00	
27.8.9.012	Jose Bidarra Martins	700,00		700,00	700,00		
27.8.9.013	Reenke Renting			184,08		184,08	
27.8.9.014	retenção.protocolo.s.social	3 191,97	14 125,66	14 125,66	14 125,66		
27.8.9.015	Cardoso & marco-Soc.Imob. Lda			30 000,00	30 000,00		
27.8.9.016	Anabela Coelho(enfermeira)	368,00		368,00	368,00		
27.8.9.017	Edmundo Brito da Silva			2 000,00		2 000,00	
27.8.9.018	Tiago Cadeiras	500,00		1 750,00	250,00	1 500,00	
31	Compras	12 968,41		60 782,77	95,29	60 782,77	95,29
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	12 968,41		60 782,77		60 782,77	
31.2.1	Materias primas	12 968,41		60 782,77		60 782,77	
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional-pro rata	12 968,41		60 727,77		60 727,77	
31.2.1.1.1	Com iva dedutível taxa Reduzida	4 633,94		42 313,91		42 313,91	
31.2.1.1.2	Com iva dedutível Taxa Normal	1 343,13		10 444,68		10 444,68	
31.2.1.1.3	Com Iva dedutível Txax Intermédia	87,88		1 065,72		1 065,72	
31.2.1.1.4	Com iva n/dedutível	6 903,46		6 903,46		6 903,46	
31.2.1.2	Aquisições em países comunitarios			55,00		55,00	
31.2.1.2.3	Isentas			55,00		55,00	
31.7	Devoluções de compras				95,29		95,29
31.7.1	Aquisições no mercado nacional				95,29		95,29
31.7.1.1	Com iva dedutível				95,29		95,29
31.7.1.1.1	Taxa reduzida				82,99		82,99
31.7.1.1.2	Taxa normal				12,30		12,30
33	Materias-primas,subsd. e de consum			3 175,20		3 175,20	
33.1	Materias-primas			3 175,20		3 175,20	
41	Investimentos Financeiros	42,10		963,15		963,15	
41.5	Outras aplicações financeiras	42,10		963,15		963,15	
41.5.7	Fundo compensação trabalho	42,10		963,15		963,15	
43	Activos fixos tangíveis		7 560,39	302 833,14	270 951,06	245 213,14	213 331,06
43.3	Outros activos fixos tangíveis		7 560,39	302 833,14	270 951,06	245 213,14	213 331,06
43.3.2	Edifícios e outras construções			121 207,51	57 620,00	63 587,51	
43.3.2.1	Aquisições em território nacional			121 207,51	57 620,00	63 587,51	
43.3.2.1.2	Com iva n/ dedutível			121 207,51	57 620,00	63 587,51	
43.3.2.1.2.1	Adquiridos até 2011			62 486,72		62 486,72	
43.3.2.1.2.2	Adquiridos após 2011 c/ iva dedutível			1 100,79		1 100,79	
43.3.2.1.2.3	Edif. Qt Morgadinha			57 620,00	57 620,00		
43.3.3	Equipamento basico			41 333,10		41 333,10	
43.3.3.1	Aquisições em territorio nacional			41 333,10		41 333,10	
43.3.3.1.2	com iva n/ dedutível			41 333,10		41 333,10	
43.3.3.1.2.1	Adquiridos até 2011			29 181,18		29 181,18	
43.3.3.1.2.2	adquiridos após 2011 c/iva dedutível			12 151,92		12 151,92	
43.3.4	Equipamento de transporte			113 731,94		113 731,94	
43.3.4.1	Aquisições em territorio nacional			113 731,94		113 731,94	
	A transportar:	162 749,19	184 628,65	1 702 839,83	1 581 046,59	231 815,35	110 022,11

Mês 12 / Dezembro

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	162 749,19	184 628,65	1 702 839,83	1 581 046,59	231 815,35	110 022,11
43.3.4.1.2	Com iva n/dedutível			113 731,94		113 731,94	
43.3.4.1.2.01	Renault expresso (PI-73-93)			2 534,64		2 534,64	
43.3.4.1.2.02	Bedford (Jz-46-04)			2 394,23		2 394,23	
43.3.4.1.2.04	Renault expresso (Hc-88-67)			3 491,59		3 491,59	
43.3.4.1.2.05	Ford Transit (00-38-IJ)			24 062,61		24 062,61	
43.3.4.1.2.06	Toyota Haice (10-51-PF)			17 956,72		17 956,72	
43.3.4.1.2.07	Renault Kangoo (76-18-SD)			4 200,00		4 200,00	
43.3.4.1.2.08	Renault (43-Lt-74)			17 491,18		17 491,18	
43.3.4.1.2.09	Renault Kangoo (13-Cb-40)			2 579,41		2 579,41	
43.3.4.1.2.10	Renault (50-Tb-31)			24 590,00		24 590,00	
43.3.4.1.2.11	Clio Van (02-35-VZ)			1 900,00		1 900,00	
43.3.4.1.2.12	Viatura Fita Fiorino(Matricula 78-Zb-35)			12 531,56		12 531,56	
43.3.5	Equipamento administrativo			23 564,76		23 564,76	
43.3.5.1	Aquisições em território nacional			23 564,76		23 564,76	
43.3.5.1.2	Com n/ iva dedutível			23 564,76		23 564,76	
43.3.5.1.2.1	adquiridos até 2011			22 037,58		22 037,58	
43.3.5.1.2.2	adquiridos após 2011			99,99		99,99	
43.3.5.1.2.3	Com iva dedutível			1 427,19		1 427,19	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2 995,83		2 995,83	
43.3.7.1	Aquisições em território nacional			2 995,83		2 995,83	
43.3.7.1.2	Com iva n/ dedutível			2 995,83		2 995,83	
43.3.7.1.2.1	Adquiridos até 2011			2 995,83		2 995,83	
43.3.8	Depreciações acumuladas		7 560,39		213 331,06		213 331,06
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		1 438,21		64 740,38		64 740,38
43.3.8.3	Equipamento básico		1 505,56		37 891,82		37 891,82
43.3.8.4	Equipamento de transporte		4 616,62		84 137,27		84 137,27
43.3.8.5	Equipamento administrativo				23 565,76		23 565,76
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				2 995,83		2 995,83
44	Activos intangíveis			854,85	854,76	854,85	854,76
44.2	Outros ativos intangíveis			854,85	854,76	854,85	854,76
44.2.3	Programa de computador			854,85		854,85	
44.2.8	Amortizações acumuladas				854,76		854,76
56	Resultados transitados			240 877,11	20 626,80	240 877,11	20 626,80
56.1	Exercícios até 2010			76 664,99		76 664,99	
56.2	Exercício de 2011				3 069,23		3 069,23
56.3	Exercício de 2012				10 108,54		10 108,54
56.4	Exercício de 2013				7 449,03		7 449,03
56.5	Exercício de 2014			6 068,29		6 068,29	
56.6	Exercício de 2015			7 213,81		7 213,81	
56.7	Exercício de 2016			11 876,46		11 876,46	
56.8	Exercício de 2017			139 053,56		139 053,56	
57	Reservas				374,10		374,10
57.2	Doações				374,10		374,10
59	Outras variações patrimoniais	1 793,02		59 413,02	231 636,46		172 223,44
59.3	Subsídios ao investimento	1 793,02		1 793,02	174 016,46		172 223,44
59.3.1	Remodelação escritório				10 102,50		10 102,50
59.3.1.1	C.M.Almada				10 102,50		10 102,50
59.3.5	C.M.A. Diversos	1 793,02		1 793,02	163 913,96		162 120,94
59.3.5.1	Viatutra.2017	1 793,02		1 793,02	3 913,96		2 120,94
59.3.5.3	Protocolo const.infraestruras				160 000,00		160 000,00
59.4	Doações			57 620,00	57 620,00		
59.4.1	Imovel Qt. Morgadinha			57 620,00	57 620,00		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	13 513,25	350,33	95 196,52	4 672,27	90 524,25	
62.2	Serviços especializados	4 122,60		30 523,43		30 523,43	
62.2.1	Trabalhos especializados	427,28		6 880,86		6 880,86	
62.2.1.1	Aquisições território nacional	427,28		6 880,86		6 880,86	
	A transportar:	164 542,21	192 189,04	2 144 277,34	2 047 869,77	613 839,84	517 432,27

Mês 12 / Dezembro

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	164 542,21	192 189,04	2 144 277,34	2 047 869,77	613 839,84	517 432,27
62.2.1.1.1	Trab.especial. c/IVA Dedutível	427,28		5 367,86		5 367,86	
62.2.1.1.3	Outras (Rei)			1 513,00		1 513,00	
62.2.2	Publicidade e propaganda			91,56		91,56	
62.2.2.1	Aquisições terr.Nacional			91,56		91,56	
62.2.2.1.1	Public. Prop. c\Iva dedutível			91,56		91,56	
62.2.3	Vigilância e segurança	45,45		499,95		499,95	
62.2.3.1	Vigilanc, Segur. c/IVA Dedutível	45,45		499,95		499,95	
62.2.4	Honorários	1 868,57		2 216,82		2 216,82	
62.2.4.1	Honorarios de Colaboradores	1 868,57		2 216,82		2 216,82	
62.2.4.1.1	Hon.Colab.c/Iva dedutível	1 868,57		1 941,82		1 941,82	
62.2.4.1.3	Outros (Rei)			275,00		275,00	
62.2.5	Comissões			6 396,00		6 396,00	
62.2.5.1	Comissoes a Pessoas Singulares			6 396,00		6 396,00	
62.2.5.1.2	Pessoas colectivas			6 396,00		6 396,00	
62.2.5.1.2.3	Outras			6 396,00		6 396,00	
62.2.6	Conservação e reparação	1 656,30		13 951,70		13 951,70	
62.2.6.1	Aquisições no Território Nacional	1 607,47		13 042,70		13 042,70	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Transp. c/IVA Dedutível	767,11		12 202,34		12 202,34	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Equip.Transp.c\Iva não Dedutível	840,36		840,36		840,36	
62.2.6.2	Conserv.Rep.equip.Basico Instalações	48,83		909,00		909,00	
62.2.6.2.1	Conserv.Rep.Equip. basico C\Iva	48,83		819,00		819,00	
62.2.6.2.3	Outras			90,00		90,00	
62.2.8	Outros	125,00		486,54		486,54	
62.2.8.3	Cust. Serv. Bancarios Isentos	125,00		486,54		486,54	
62.3	Materiais	392,32		2 031,94		2 031,94	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	305,68		804,92		804,92	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional	305,68		804,92		804,92	
62.3.1.1.1	Ferr.Utens.D.Rap. c/Iva Dedutível	305,68		801,12		801,12	
62.3.1.1.3	Outras (Rei/Repr)			3,80		3,80	
62.3.3	Material de escritório	86,64		1 227,02		1 227,02	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional	86,64		1 227,02		1 227,02	
62.3.3.1.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	86,64		1 227,02		1 227,02	
62.4	Energia e fluidos	4 411,20		26 630,24	4,56	26 625,68	
62.4.1	Electricidade	2 381,77		12 833,21	4,56	12 828,65	
62.4.1.1	Com iva dedutível	779,87		11 231,31	4,56	11 226,75	
62.4.1.2	Com iva não dedutível	1 601,90		1 601,90		1 601,90	
62.4.2	Combustíveis	1 675,06		11 536,48		11 536,48	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional	1 675,06		11 536,48		11 536,48	
62.4.2.1.1	Gasoleo	912,34		8 711,33		8 711,33	
62.4.2.1.1.2	Gasoleo - Parcialmente dedutível 50%	679,01		8 478,00		8 478,00	
62.4.2.1.1.3	Gasoleo - IVA n/ Dedutível	233,33		233,33		233,33	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis	762,72		2 825,15		2 825,15	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível (gas)	594,00		594,00		594,00	
62.4.2.1.3.3	Com iva dedutível(Gás)	168,72		2 231,15		2 231,15	
62.4.3	Água	354,37		2 260,55		2 260,55	
62.4.3.3	Água (Rei/Repr)	354,37		2 260,55		2 260,55	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	8,86		138,28	3,60	134,68	
62.5.1	Deslocações e estadas	8,86		138,28	3,60	134,68	
62.5.1.1	Deslocações e Estadia do Pessoal	8,86		123,09	3,60	119,49	
62.5.1.1.2	Desloc. e Estad.Pess. - Desp. de Alimentação			23,50		23,50	
62.5.1.1.3	Desloc. e Estad. Pess. - Desp. de Alojamento			17,99		17,99	
62.5.1.1.4	Desloc. e Estad. Pess. - Desp. Transp.Eventuais	4,80		20,60		20,60	
62.5.1.1.5	Desloc.Estad.Pess. - Desloc. ao Estrangeiro			3,60		3,60	
62.5.1.1.6	Desloc. e Estad. Pess. - Portag. e Parqueamentos	4,06		57,40	3,60	53,80	
62.5.1.2	Deslocações e Estadias - gerencia			15,19		15,19	
62.5.1.2.6	Desloc.e Estad. Ger.- Port. e Parqueamentos			15,19		15,19	
	<i>A transportar:</i>	173 477,19	192 189,04	2 203 601,23	2 047 877,93	673 155,57	517 432,27

Mês 12 / Dezembro

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	173 477,19	192 189,04	2 203 601,23	2 047 877,93	673 155,57	517 432,27
62.6	Serviços diversos	4 578,27	350,33	35 872,63	4 664,11	31 208,52	
62.6.1	Rendas e alugueres	1 150,70		14 702,03		14 702,03	
62.6.1.1	Com IVA Dedutível			893,63		893,63	
62.6.1.1.3	Aluguer Viatura Turismo c/IVA Dedutível			268,58		268,58	
62.6.1.1.4	Aluguer equipamento c/iva dedutível			625,05		625,05	
62.6.1.3	Outras	1 150,70		13 808,40		13 808,40	
62.6.1.3.1	Edifícios	1 150,70		13 808,40		13 808,40	
62.6.2	Comunicação	67,76		1 069,81		1 069,81	
62.6.2.1	Correio			291,15		291,15	
62.6.2.1.3	Correios (Rei/Repr)			291,15		291,15	
62.6.2.2	Telefones	67,76		778,66		778,66	
62.6.2.2.4	Internet/Televisão c/ iva dedutível	67,76		778,66		778,66	
62.6.3	Seguros	368,14	31,84	2 143,26	31,84	2 111,42	
62.6.3.1	Seguros-Automoveis	368,14	31,84	1 921,12	31,84	1 889,28	
62.6.3.6	Seguros-Estab.Comercial			222,14		222,14	
62.6.5	Contencioso e notariado	108,29		375,22		375,22	
62.6.5.2	Contencioso e Notariado iva Tx. 20%			266,93		266,93	
62.6.5.3	Contencioso e Notariado iva isento	108,29		108,29		108,29	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	1 827,98		10 311,81		10 311,81	
62.6.7.1	Aquisições territorio nacional	1 827,98		10 311,81		10 311,81	
62.6.7.1.1	Limp. Hig. Conf. c/IVA 23 %dedutível	537,80		5 306,33		5 306,33	
62.6.7.1.2	Limp. Hig. Conf. c/IVA 6% Dedutível	530,20		4 225,50		4 225,50	
62.6.7.1.3	Outras (Rei/Repr)			20,00		20,00	
62.6.7.1.4	Material higiene c/ utentes	759,98		759,98		759,98	
62.6.8	Outros serviços	1 055,40	318,49	7 270,50	4 632,27	2 638,23	
62.6.8.1	Aquisições territorio nacional			681,32		681,32	
62.6.8.1.1	Mat. Para Embalagens			681,32		681,32	
62.6.8.1.1.1	Mat. Emab. c/Iva Dedutível			681,32		681,32	
62.6.8.8	Outros Serviços	1 030,30	318,49	6 165,83	4 632,27	1 533,56	
62.6.8.8.1	Outros Serviços c/iva Dedutível	70,20		402,83		402,83	
62.6.8.8.5	Diversos Apoio Domiciliario			36,80		36,80	
62.6.8.8.6	Despesas higiene C.D/A.D iva tx.reduzida			303,92		303,92	
62.6.8.8.7	Medicamentos c/ utentes	960,10	318,49	5 422,28	4 632,27	790,01	
62.6.8.9	Outro Fornecimentos	25,10		423,35		423,35	
62.6.8.9.1	Outros Fornec.c/Iva Dedutível	25,10		423,35		423,35	
63	Gastos com o Pessoal	41 941,00		335 727,49		335 727,49	
63.2	Remunerações do pessoal	32 858,13		271 465,94		271 465,94	
63.2.1	Remunerações certas	30 306,85		256 916,70		256 916,70	
63.2.1.1	Ordenados	14 117,02		191 815,56		191 815,56	
63.2.1.2	Sub.de Férias	1 214,77		22 786,44		22 786,44	
63.2.1.3	Sub. de Natal	13 038,86		16 255,50		16 255,50	
63.2.1.4	Subsidios de Alimentação	1 302,00		16 206,00		16 206,00	
63.2.1.5	Diurnidades	634,20		9 853,20		9 853,20	
63.2.2	Remunerações adicionais	2 551,28		14 549,24		14 549,24	
63.2.2.1	Subsidio Nocturno	323,00		3 685,25		3 685,25	
63.2.2.2	Horas extras	915,53		7 503,88		7 503,88	
63.2.2.3	Abono p/ falhas	58,00		709,53		709,53	
63.2.2.4	Ferías n/ gozadas	1 254,75		1 847,58		1 847,58	
63.2.2.6	Indminizações			803,00		803,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	7 040,51		57 415,65		57 415,65	
63.5.1	Encargos Administrativos	7 037,08		57 207,53		57 207,53	
63.5.7	FGCT	3,43		208,12		208,12	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	464,36		4 898,90		4 898,90	
63.6.1	Seg. Acid. Administrativos	464,36		4 898,90		4 898,90	
63.8	Outros gastos com o pessoal	1 578,00		1 947,00		1 947,00	
63.8.8	Outros Custos com o Pessoal	1 578,00		1 947,00		1 947,00	
	A transportar:	218 418,46	192 539,37	2 573 254,35	2 052 542,04	1 038 144,58	517 432,27

Mês 12 / Dezembro

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	218 418,46	192 539,37	2 573 254,35	2 052 542,04	1 038 144,58	517 432,27
63.8.8.1	Assistência Médica c/IVA n/dedutível	1 578,00		1 578,00		1 578,00	
63.8.8.4	Formação Profissional isento de iva			369,00		369,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 560,39		7 560,39		7 560,39	
64.2	Activos fixos tangíveis	7 560,39		7 560,39		7 560,39	
64.2.2	Edifícios e outras construções	1 438,21		1 438,21		1 438,21	
64.2.3	Equipamento básico	1 505,56		1 505,56		1 505,56	
64.2.4	Equip.de transporte	4 616,62		4 616,62		4 616,62	
68	Outros gastos e perdas	6 981,22	1 265,21	9 608,01	1 265,21	8 342,80	
68.1	Impostos	119,28	1 265,21	2 519,88	1 265,21	1 254,67	
68.1.1	Impostos directos	14,08		244,56		244,56	
68.1.2	Impostos indirectos	3,20	1 265,21	2 101,02	1 265,21	835,81	
68.1.2.1	Imi		1 265,21	1 510,79	1 265,21	245,58	
68.1.2.3	Imposto de selo	3,20		32,18		32,18	
68.1.2.5	Outros imposto indirectos			558,05		558,05	
68.1.3	Taxas	102,00		174,30		174,30	
68.8	Outros	6 861,94		7 088,13		7 088,13	
68.8.1	Correções relativas a exercicios anteriores	6 861,94		6 861,94		6 861,94	
68.8.3	Quotizações			100,00		100,00	
68.8.8	Outras n/ especificadas			126,19		126,19	
68.8.8.3	Multas e penalidades			126,19		126,19	
68.8.8.3.1	multas fiscais			126,19		126,19	
69	Gastos e Perdas de Financiamento	59,42		769,23		769,23	
69.1	Juros suportados	59,42		769,23		769,23	
69.1.8	Outros juros	59,42		769,23		769,23	
69.1.8.5	Juros de mora e compensatorios			166,66		166,66	
69.1.8.6	Juros de acordos			191,79		191,79	
69.1.8.8	Outros juros	59,42		410,78		410,78	
72	Prestações de Serviços	65,00	19 190,17	135,00	231 282,72		231 147,72
72.1	Quotas dos utilizadores	65,00	18 654,66	135,00	224 559,75		224 424,75
72.1.1	Quotas e joias de associados		102,00		6 192,00		6 192,00
72.1.4	Terceira Idade	65,00	18 552,66	135,00	218 367,75		218 232,75
72.1.4.1	Lares		5 331,16		65 122,63		65 122,63
72.1.4.2	Centro de Dia	65,00	6 881,50	135,00	89 201,50		89 066,50
72.1.4.3	Apoio domiciliario		6 340,00		64 043,62		64 043,62
72.5	Serviços comerciais		535,51		6 722,97		6 722,97
72.5.2	Bar-Iva intermedia		535,51		6 722,97		6 722,97
75	Subsídios		19 562,27		198 210,64		198 210,64
75.1	Do Estado e outros entes publicos		19 562,27		198 210,64		198 210,64
75.1.1	Centro Regional Seg.Social		15 966,65		191 059,35		191 059,35
75.1.1.1	Centro de Dia		5 855,50		70 068,00		70 068,00
75.1.1.2	Apoio Domiciliario		10 111,15		120 991,35		120 991,35
75.1.2	IEFP		3 595,62		7 151,29		7 151,29
75.1.2.1	Centro emprego de Almada		3 595,62		7 151,29		7 151,29
78	Outros Rendimentos e Ganhos		2 105,47		109 973,37		109 973,37
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros				104 000,00		104 000,00
78.7.1	Alienações				104 000,00		104 000,00
78.7.1.2	Al.Imob.Corp. - Transf. (Custo/Ano)				104 000,00		104 000,00
78.8	Outros		2 105,47		5 973,37		5 973,37
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores		300,45		300,45		300,45
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		1 793,02		1 793,02		1 793,02
78.8.6	Donativos		12,00		2 764,50		2 764,50
78.8.6.1	Entidades privadas		12,00		764,50		764,50
78.8.6.2	Entidades publicas				2 000,00		2 000,00
78.8.8	Outros não especificados				1 115,40		1 115,40
78.8.8.1	Outros Prov.Ganhos Extr. não Especificados				20,00		20,00
78.8.8.2	Benefícios de Penalidades Contratuais				1 095,40		1 095,40
	<i>A transportar:</i>	234 662,49	234 662,49	2 593 273,98	2 593 273,98	1 056 764,00	1 056 764,00

Mês 12 / Dezembro

CURPIC-COM.UNIT.REFORM.PENS. E IDOSOS DA CHA

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	234 662,49	234 662,49	2 593 273,98	2 593 273,98	1 056 764,00	1 056 764,00
81	Resultado Liquido			70 638,37	70 638,37		
81.8	Resultado liquido do Exercicio			70 638,37	70 638,37		
81.8.1	Resultado liquido do exercicio			70 638,37	70 638,37		
	Totais:	234 662,49	234 662,49	2 663 912,35	2 663 912,35	1 056 764,00	1 056 764,00